

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王国峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

议案内容：《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》及摘要。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2、2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2020 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》及摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2020 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈应收账款坏账核销〉》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款进行处置清理，并予以核销。本次核销，经过与公司相关部门核实，已确实无法收回。核销的长期挂账应收账款共 13 笔，金额为 1,853,181.42 元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于应收账款坏账核销公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日